



SERVIFLORA
ROCHA TOAPANTA HECTOR MARCELO

0502503295001

BALANCE GENERAL

FECHA CORTE: 31-12-2023 23:59:59

CUENTA CONTABLE		TOTAL	
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE		
1.1.01.01	CAJA		
1.1.01.01.001	CAJA GENRAL	367,25	
	TOTAL CAJA	367,25	
	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		367,25
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE		
1.1.02.01	CLIENTES NACIONALES		
1.1.02.01.001	CLIENTES FLOR LOCAL	-299,25	
	TOTAL CLIENTES NACIONALES	-299,25	
1.1.02.02	CLIENTES EXTRANJEROS		
1.1.02.02.001	CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	342170,40	
	TOTAL CLIENTES EXTRANJEROS	342170,40	
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA		
1.1.02.08.002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)	198,78	
	TOTAL OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	198,78	
	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE		342069,93
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE		
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION		
1.1.03.01.004	INVENTARIO DE MATERIALES DE EMPAQUE	25571,64	
	TOTAL INVENTARIOS DE PRODUCCION	25571,64	
1.1.03.05	PRODUCTOS TERMINADOS		
1.1.03.05.005	PRODUCTOS TERMINADOS	228432,02	
1.1.03.05.006	PRODUCTOS EN TRANSITO	61557,19	
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	289989,21	
	TOTAL ACTIVO REALIZABLE		315560,85
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		657998,03
1.2	ACTIVO FIJO		
1.2.05	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		
1.2.05.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
1.2.05.01.001	CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR COBRAR	-15324,12	
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	-15324,12	
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		-15324,12
	TOTAL ACTIVO FIJO		-15324,12
	TOTAL ACTIVO		642673,91
2	PASIVO		
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO		
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES		
2.1.01.01.001	PROVEEDORES DE PLANTAS	538,56	
2.1.01.01.004	PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS	25014,80	
2.1.01.01.007	PROVEEDORES DE SERVICIOS	2819,36	
2.1.01.01.010	PROVEEDORES SERVICIOS BASICOS	853,30	
2.1.01.01.011	PROVEEDORES DE FLOR	272634,32	
2.1.01.01.012	PROVEEDORES DE SERVICIOS BANCARIOS	94,18	
2.1.01.01.014	PROVEEDORES VARIOS	908,15	
	TOTAL PROVEEDORES NACIONALES	302862,67	
2.1.01.08	OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES		
2.1.01.08.002	RETENCIONES RENTA POR PAGAR	3522,58	

2.1.01.08.003	RETENCIONES IVA POR PAGAR	348,02	
	TOTAL OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES	3870,60	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		306733,27
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		306733,27
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO		
2.2.01	CUENTAS POR PAGAR		
2.2.01.01	PROVEEDORES A LARGO PLAZO		
2.2.01.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	333,32	
	TOTAL PROVEEDORES A LARGO PLAZO	333,32	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		333,32
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		333,32
	TOTAL PASIVO		307066,59
3	PATRIMONIO		
3.2	RESULTADOS		
3.2.02	PERDIDAS Y GANANCIAS		
3.2.02.01	UTILIDADES		
3.2.02.01.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO	335607,32	
	TOTAL UTILIDADES	335607,32	
	TOTAL PERDIDAS Y GANANCIAS		335607,32
	TOTAL RESULTADOS		335607,32
	TOTAL PATRIMONIO		335607,32

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	642673,91		
PASIVO		307066,59	
PATRIMONIO			335607,32
			642673,91

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR